

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.**

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> по ОКВЭД		28	7 2014
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		63312462	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5902859431	
Местонахождение (адрес) <u>614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Пушкина, д.д.15</u>		67.12.2	
		67	16
		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	94 854	97 295	102 192
	в том числе:				
	Здания	1151	85 971	88 068	92 260
	Земля	1152	7 295	7 295	7 295
	Прочие основные средства	1153	1 588	1 932	2 637
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 478	17 224	26 700
	в том числе:				
	Облигации	1171	17 464	17 210	26 700
	Доли в хозяйственных обществах	1172	14	14	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 240	1 092	641
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	113 572	115 611	129 533
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 631	9 873	6 730
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	3 885	3 255	3 580
	Прочие дебиторы	1232	6 746	6 618	3 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 541	45 586	48 341
	в том числе:				
	Акции	1241	29 541	28 571	38 486
	Облигации	1242	-	2 015	9 855
	Займы предоставленные	1243	15 000	15 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 612	4 785	7 789
	Прочие оборотные активы	1260	1	6	7
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	1	6	7
	Итого по разделу II	1200	63 785	60 250	62 867
	БАЛАНС	1600	177 357	175 861	192 400

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 000	1 000	1 000
	Резервный капитал	1360	3 000	2 550	1 741
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62 899	57 632	45 734
	в том числе:				
	Прибыль прошлых лет	1371	56 441	42 279	29 571
	Прибыль текущего периода	1372	6 458	15 353	16 163
	Итого по разделу III	1300	126 899	121 182	108 475
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	48 895	53 824	83 245
	в том числе:				
	Поставщики	1521	47 651	52 110	81 458
	Задолженность по налогам и сборам	1522	1 244	1 705	1 787
	Прочие кредиторы	1523	-	9	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 563	855	680
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1541	1 563	855	680
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 458	54 679	83 925
	БАЛАНС	1700	177 357	175 861	192 400

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " июля 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2014 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> по ОКВЭД		28	7 2014
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		63312462	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5902859431	
		67.12.2	
		67	16
		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2014 г. ³	За I полугодие 2013 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	48 030	79 821
	в том числе:			
	Управление активами	2111	18 292	19 687
	Аренда	2112	2 350	2 350
	Реализация акций	2113	23 093	57 784
	Погашение и продажа облигаций	2114	4 295	-
	Себестоимость продаж	2120	28 910	57 880
	в том числе:			
	Аренда	2121	(1 682)	(1 682)
	Себестоимость акций	2122	(22 932)	(56 198)
	Себестоимость облигаций	2123	(4 296)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 120	21 941
	Коммерческие расходы	2210	9	20
	Управленческие расходы	2220	10 750	10 853
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 361	11 068
	Доходы от участия в других организациях	2310	35	23
	Проценты к получению	2320	1 706	1 337
	в том числе:			
	НКД	2321	813	1 337
	Проценты по займам	2322	893	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 879	4 738
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	5 394	2 738
	Вариационная маржа	2342	2 285	2 000
	Прочие расходы	2350	10 083	14 690
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	(7 103)	(10 448)
	Вариационная маржа	2352	(2 236)	(2 079)
	Прочие расходы	2353	(744)	(2 163)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 898	2 476
	Текущий налог на прибыль	2410	1 587	1 680
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(216)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	147	(66)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 458	730

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2014 г. ³	За I полугодие 2013 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	6 458	730
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " июля 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".